

ПРОТОКОЛ № 30
дистанційних чергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»
ідентифікаційний код юридичної особи 00132457
(ділі – Товариство)

Дата проведення дистанційних чергових Загальних зборів Товариства (далі - Збори)	12 грудня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	25 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	9 ⁰⁰ 25 листопада 2025 року
Дата і час завершення голосування	18 ⁰⁰ 12 грудня 2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та кількість належних їм голосів	09 грудня 2025 (станом на 23 годину). Кількість належних їм голосів 25 000 000
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1829
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах	16805892
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах лічильною комісією Загальних зборів	17.12.2025
Дата складання протоколу Загальних зборів	18.12.2025
Статутний капітал і акції Товариства	Зареєстрований та повністю сплачений статутний капітал складає 8750000,00 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень копійок 00. Статутний капітал Товариства поділений на 25000000 (двадцять п'ять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю нуль гривень 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.
Кворум Загальних зборів	Для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками 75,0% голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери – власники голосуючих акцій Товариства станом на 09 грудня 2025 року. Всі акціонери є власниками голосуючих акцій ПрАТ «Київсільелектро» за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (рішення Наглядової ради від 03.11.2025 протокол № 47)

Головуючий Загальних зборів (рішення Наглядової ради від 03.11.2025 протокол № 47)

Секретар Загальних зборів (рішення Наглядової ради від 03.11.2025 протокол № 47)

Реєстраційну комісію Загальних зборів призначено рішенням Наглядової ради від 24.11.2025 протокол № 49

Склад Реєстраційної Комісії

Лічильну комісію Загальних зборів призначено рішенням Наглядової ради від 24.11.2025 протокол № 49

Склад Лічильної комісії:

Порядок голосування на Загальних зборах

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступу (початок голосування)

Дата закінчення голосування на Загальних зборах

Кворум наявний.

Костенко Сергій Сергійович, Наумова Наталія Володимирівна

Іванчук Василь Іванович

Наумова Наталія Володимирівна

Голова реєстраційної комісії – Войтов Олег Іванович

Члени реєстраційної комісії: Костенко Сергій Сергійович, Андрейко Вячеслав Миколайович

Голова реєстраційної комісії – Войтов Олег Іванович

Члени реєстраційної комісії: Костенко Сергій Сергійович, Андрейко Вячеслав Миколайович

Голосування на Загальних зборах проводилося єдиним бюлетенем для голосування

25 листопада 2025 року о 9:00 год.

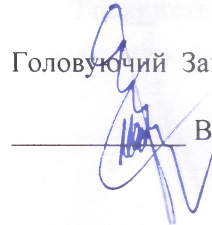
12 грудня 2025 року о 18:00 год.

Рішення про скликання чергових Загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства 09.11.2025 року протокол № 47, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 19 акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості 16805892 штук, що становить 75% від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236, Збори

Головуючий Загальних зборів


Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів


Наталія НАУМОВА

мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів наявний (Протокол Реєстраційної комісії Зборів Товариства від 17.12.2025).

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення чергових Загальних зборів Товариства через депозитарну систему України, згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями).

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів згідно із чинним законодавством.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових Загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро», здійснювалась реєстраційною комісією шляхом співставлення Переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважається такими, що приймали участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київсільелектро» та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) не було.

Порядок голосування на Загальних зборах ПрАТ «Київсільелектро»

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства, нотаріально посвідченого бюлетеня або особисто підписання бюлетеня в депозитарній установі. У разі направлення бюлетеня на електронну пошту депозитарної установи бюлетень має бути засвідчений кваліфікаційним електронним підписом або досконалим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, яким засвідчений електронний документ.

Про проведення Загальних зборів акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів (03.02.2025) до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів у базі даних особи, яка проводить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організаційних товарних ринків та розміщено у вільному доступі для акціонерів на власному веб-сайті ПрАТ «Київсільелектро» за посилання: <http://kievselektro.pat.ua>

Порядок денний

- 1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**
- 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.**
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік.**
- 4. Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2023 рік.**

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік.
9. Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2024 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2024 рік, встановлення їх розміру.
11. Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2024 рік.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, за рішенням Наглядової ради, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

Підсумки голосування

З першого питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду (Додаток № 1).

Проект рішення з першого питання порядку денного:

- 1.1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2023 рік.
- 1.2. Окремих заходів за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки діяльності за 2023 рік не затверджувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	- 16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	- 0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2023 рік.
- 1.2. Окремих заходів за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки діяльності за 2023 рік не затверджувати.

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

3 другого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік (Додаток 2)

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку.

2.3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 %	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку.

2.3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

3 третього питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік (Додаток 3)

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2023 рік.

3.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок:

ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку;

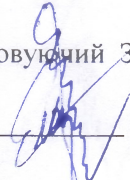
ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів.

3.3. Дивіденди на корпоративні права власника – ПрАТ «Київсільелектро» за 2023 рік не нараховувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 %	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах

Головуючий Загальних зборів

 Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

 Наталія НАУМОВА

Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2023 рік.

3.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок:

ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку;

ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів.

3.3. Дивіденди на корпоративні права власника – ПрАТ «Київсільелектро» за 2023 рік не нараховувати.

3 четвертого питання порядку денного: Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2023 рік (Додаток № 4).

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2023 рік.

3 п'ятого питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду (Додаток № 5).

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Головуючий Загальних зборів

Басиль ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 не затверджувати.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892	голосів,	100 %	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0	голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0	голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0	голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 не затверджувати.

З шостого питання порядку денного: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду (Додаток № 6).

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1 Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «АФ «АІМ АУДИТ», що складені за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

6.2. За результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності, Виконавчому органу Товариства розглянути можливість вжиття заходів щодо усунення зауважень висловлених суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892	голосів,	100 %	голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0	голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0	голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0	голосів,	що складає 0%	голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

6.1 Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «АФ «АІМ АУДИТ», що складені за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

6.2. За результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності, Виконавчому органу Товариства розглянути можливість вжиття заходів щодо усунення зауважень висловлених суб'єктом аудиторської діяльності.

З сьомого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік (Додаток 7)

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2024 рік.

7.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок:

ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку;

ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2024 рік.

7.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок:

ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку;

ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів.

Головуючий Загальних зборів

Басиль ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

3 восьмого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік (Додаток 8)

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

8.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

8.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку.

3 дев'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2024 рік

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 650,0 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 1000,0 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 150,0 тис. грн.; ДП «Черкаська МК» - 1000,00 тис.грн.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 650,0 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 1000,0 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 150,0 тис. грн.; ДП «Черкаська МК» - 1000,00 тис.грн.

3 десятого питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2024 рік, встановлення їх розміру.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Провести виплату дивідендів за 2024 рік з нерозподіленого прибутку.

Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,12 грн.

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2024 рік в розмірі 3000,00 тис. грн.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Провести виплату дивідендів за 2024 рік з нерозподіленого прибутку.

Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,12 грн.

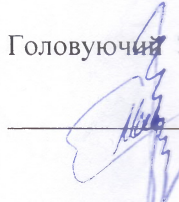
Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2024 рік в розмірі 3000,00 тис. грн.

3 одинадцятого питання порядку денного: Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2024 рік

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Головуючий Загальних зборів


Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів


Наталія НАУМОВА

Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Спосіб виплати дивідендів – на карткові рахунки. За відсутності карткового рахунку - поштовим переказом.

Підсумки голосування :

"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Спосіб виплати дивідендів – на карткові рахунки. За відсутності карткового рахунку - поштовим переказом.

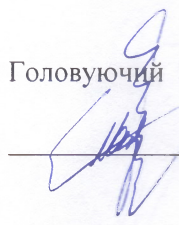
З дванадцятого питання порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, за рішенням Наглядової ради, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

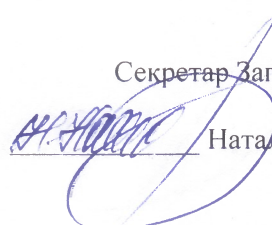
Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю, з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 % і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 450,0 млн. грн.. за кожним договором окремо.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25 і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо.

Головуючий Загальних зборів

 Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

 Наталія НАУМОВА

Підсумки голосування :			
"ЗА"	-	16805892 голосів,	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"ПРОТИ"	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Не брали участь у голосуванні	-	0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних зборах
Голоси, визнані недійсними під час голосування		0 голосів,	що складає 0% голосів акціонерів (представників акціонерів), які мали право голосу у голосуванні на чергових Загальних Зборах

Рішення чергових Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю, з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 % і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 450,0 млн. грн.. за кожним договором окремо.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо.

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів

Наталія НАУМОВА

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки
емітента ПрАТ «Київський Електро» та підписом Головуючого
Загальних зборів Івана Дмитрія Іванчука

Головуючий Загальних зборів

Василь ІВАНЧУК

